

JUNTA DE ANDALUCIA
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GEN

CUENTA GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 2001

RESULTADO DEL EJERCICIO
ESTADO DE LA TESORERIA

CONCEPTO	IMPORTES		
1.- COBROS		2.397.564.068	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.159.045.877		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.206.740		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	230.311.451		
2.- PAGOS		2.404.554.918	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.167.271.477		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.575.887		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	224.707.554		
3.- FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2)		-6.990.850	-6.990.850
4.- SALDO INICIAL DE TESORERIA			2.013.928.873
5.- SALDO FINAL DE TESORERIA DEL EJERCICIO (3+4)			2.006.938.023